



بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ  
نتائج اجتماع الجمعية العمومية

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:                                        | 2025/04/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اسم الشركة المدرجة:                             | بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تاريخ ويوم الاجتماع:                            | الاثنين الموافق 2025/04/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| توقيت بدء الاجتماع:                             | 11:00 صباحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| توقيت نهاية الاجتماع:                           | 12:10 ظهراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكان انعقاد الاجتماع:                           | الالكتروني / عن بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية:                   | الشيخ الدكتور/ عمار ناصر المعلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): | 72.62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| موزعة كما يلي:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • بالأصالة: %                                   | 5.87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • بالوكالة: %                                   | 66.74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %       | 72.62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</li> <li>2. تقرر الموافقة على تقرير المدقق المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</li> <li>3. تقرر الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</li> <li>4. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</li> <li>5. تقرر إبراء ذمة المدقق المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</li> </ol> |



6. تقرر تأجيل التصويت على البند السابع من جدول الأعمال والمتعلق بتعيين رئيس ونائب رئيس ومراقب للجنة الرقابة الشرعية الداخلية، إلى حين توفر مرشح مؤهل يستوفي المتطلبات اللازمة لشغل منصب مراقب اللجنة، على أن يُعرض على الجمعية العمومية لاعتماده في وقت لاحق.

7. تقرر الموافقة على تعيين شركة "غرانت ثورنتون" كمصدق خارجي للشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابها.

8. قرار خاص: تقرر الموافقة على التوصية من مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم منحة، بنسبة 15.3196% من رأس مال الشركة المدفوع الحالي، وذلك بإصدار عدد 26,568,932 سهمًا منحة، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 200,000,000 درهم اماراتي، مقارنةً برأس المال قبل الزيادة البالغ 173,431,068 درهم اماراتي، وتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة الناتجة عن إصدار أسهم المنحة المشار إليها.

9. تقرر الموافقة على التوصية من مجلس الإدارة بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وتحديد قيمتها.

10. قرار خاص: تقرر الموافقة على التوصية من مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمقدار 200,000,000 درهم، بحيث يصبح رأس المال بعد الزيادة 400,000,000 درهم، وتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة المشار إليها. وتأجيل صفقة الاستحواذ على شركة الوقف كابيتال للاستثمار على أن يُعاد النظر في استئنافها بناءً على قرار لاحق من الجمعية العمومية.

11. قرار خاص: تقرر الموافقة على التوصية من مجلس الإدارة بشأن برنامج الأسهم الخاصة

بالشركة، والذي يشمل شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة، مع استكمال كافة الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات من السلطات التنظيمية المعنية.

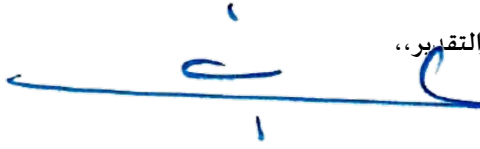
12. قرار خاص: تقرر الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة لتشمل إمكانية المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك تقنيات المؤتمرات الصوتية والمرئية.

13. قرار خاص: تقرر الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة، بحيث تنص على أن توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية يتم من خلال الإفصاح في سوق دبي المالي وعبر البريد الإلكتروني، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة.

14. تقرر اعتماد تعيين الدكتور/ مريم بطي السويدي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل المهندس/ عبد الله صبيح أحمد عطا طرة، وذلك لإكمال مدة عضويته.

15. تقرر منح مجلس إدارة الشركة، أو من يفوضه، السلطة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



عبد الهادي السعدي  
الرئيس التنفيذي

